

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	1.116,05	previsione di competenza	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	21.116,05		
Totale Programma	01	1.116,05	previsione di competenza	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	21.116,05		
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	101.100,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	0,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	101.100,00		
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	1.000,00		
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	11.500,00		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	previsione di competenza	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	11.500,00		
0110 Programma 10	Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	27.500,00		
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	27.500,00		
0111 Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	233.656,12	previsione di competenza	502.671,99	364.003,31	359.853,31	359.853,31
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	597.659,43		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Titolo 2	Spese in conto capitale	53.520,51	previsione di competenza	29.835,48	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	53.520,51		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	287.176,63	previsione di competenza	532.507,47	364.003,31	359.853,31	359.853,31
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	651.179,94		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	288.292,68	previsione di competenza	540.507,47	525.103,31	520.953,31	520.953,31
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	813.395,99		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2015	DELL'ANNO 2016	DELL'ANNO 2017
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti	59.381,43	previsione di competenza	284.852,06	353.600,00	353.600,00	353.600,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	412.981,43		
Totale Programma	01	59.381,43	previsione di competenza	284.852,06	353.600,00	353.600,00	353.600,00
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	412.981,43		
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	350.645,40	previsione di competenza	983.448,54	1.028.764,64	1.020.764,64	1.020.764,64
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	1.379.410,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale	51.820,13	previsione di competenza	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui gia' impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	51.820,13		
Totale Programma	02	402.465,53	previsione di competenza	1.323.448,54	1.028.764,64	1.020.764,64	1.020.764,64
			di cui gia' impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.431.230,17		
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani					

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Titolo 1	Spese correnti	400.176,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.158.211,37 0,00	1.064.008,82 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 1.464.185,76	1.056.433,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.056.433,73 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	346.204,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	340.000,00 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 346.204,38	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	746.381,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.498.211,37 0,00	1.064.008,82 0,00 0,00 1.810.390,14	1.056.433,73 0,00 0,00 0,00	1.056.433,73 0,00 0,00 0,00
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti	36.615,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	256.799,00 0,00	214.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 250.615,05	108.075,09 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	103.075,09 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	36.615,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	256.799,00 0,00	214.000,00 0,00 0,00 250.615,05	108.075,09 0,00 0,00 0,00	103.075,09 0,00 0,00 0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti	77.667,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	176.150,00 0,00	163.850,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 241.517,31	163.850,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	163.850,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	77.667,31	previsione di competenza	176.150,00	163.850,00	163.850,00	163.850,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	241.517,31		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
Titolo 1	Spese correnti	16.812,20	previsione di competenza	6.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	0,00	23.162,20		
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	16.812,20	previsione di competenza	6.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	23.162,20		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.339.322,84	previsione di competenza	3.545.760,97	2.830.573,46	2.709.073,46	2.704.073,46
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	0,00	4.169.896,30		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma	01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	12.573,00	11.292,45	11.292,45	11.292,45
			<i>di cui già impegnato</i>		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	11.292,45		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	12.573,00	11.292,45	11.292,45
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	11.292,45		
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	12.573,00	11.292,45	11.292,45
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	11.292,45		

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2015)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 0,00	501.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 501.000,00	501.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 501.000,00	501.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i> 501.000,00
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	501.000,00 0,00 0,00 501.000,00	501.000,00 0,00 0,00 501.000,00
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	501.000,00 0,00 0,00 501.000,00	501.000,00 0,00 0,00 501.000,00
TOTALE MISSIONI		1.627.615,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.398.841,44 0,00 0,00 0,00	3.867.969,22 0,00 0,00 5.495.584,74	3.742.319,22 0,00 0,00	3.737.319,22 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.627.615,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.398.841,44 0,00 0,00 0,00	3.867.969,22 0,00 0,00 5.495.584,74	3.742.319,22 0,00 0,00	3.737.319,22 0,00 0,00